

DEPARTAMENTO DE , 31 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IHONKA ADRIANA CASTILLO PAILAQUEO Rut 5613087-K
La Cantidad de 114,660 CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 3 STORES PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 1844.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1844	2003/2015	127,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS		127,400
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	127,400	
Totales		127,400	127,400

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		114,660
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,740
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	127,400	
Totales		127,400	127,400

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (\$)
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Waldo Samial.